

Informácie o finančných ukazovateľoch a vlastných zdrojoch

Informácie uverejňované podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

§ 1, ods. 2 písm. c) až f):

v tis. EUR

Trieda súhrnnej expozície ¹	Súhrnná výška ²			
	expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (STAGE 1)	expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (STAGE 2)	znehodnotených expozícií (STAGE 3)	zlyhaných pohľadávok
a	1	2	3	4
Ústredné vlády a centrálné banky	288 798			
Regionálne vlády a miestne orgány	23 227	77		
Subjekty verejného sektora	73 366			
Multilaterálne rozvojové banky				
Medzinárodné organizácie				
Inštitúcie	30 036			
Podnikateľské subjekty	280 428	71 042		
Retailové expozície				
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok				
Expozície v stave zlyhania			32 545	32 116
Expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko				
Expozície vo forme krytých dlhopisov				
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície				
Inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým hodnotením	346			
Expozície vo forme podielov na majetku v podnikoch kolektívneho investovania (PKI)				
Kapitálové expozície				
Iné položky				

Expozície: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote resp. reálnej hodnote cez iný komplexný účtovný výsledok (hrubá účtovná hodnota, stĺ. 1 až 4) a finančné záväzky evidované v podsúvahe (nominálna hodnota, stĺ. 1 až 3)

¹ Článok 112 nariadenia č. 575/2013

² Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v platnom znení

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. EUR)

č.r.	Údaje ³⁾	Celková nevážená hodnota (priemer)				Celková vážená hodnota (priemer)			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	Štvrťrok končiaci:	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025	31.12.2025	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025	31.12.2025
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokoliquidné aktíva					235 616	249 949		
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	343	308			69	62		
5	z toho: stabilné vklady								
6	z toho: menej stabilné vklady								
7	Nezabezpečené financovanie	221 624	238 153			105 861	112 477		
8	prevádzkové vklady								
9	neprevádzkové vklady	221 624	238 153			105 861	112 477		
10	nezabezpečený dlh								
11	Zabezpečené financovanie								
12	Dodatočné požiadavky	38 176	41 154			3 723	4 014		
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie								
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov								
15	kreditné facility a facility likvidity	38 176	41 154			3 723	4 014		
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 896	2 894			1 743	1 692		
17	Iné podmienené záväzky financovania	89	203			4	10		
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					111 400	118 254		
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky								
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	38 643	39 344			34 506	35 259		
22	Iné kladné peňažné toky								
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúcimi z transakcií v tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách								
24	Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie								
25	CELKOVÉ KLDNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	38 643	39 344			34 506	35 259		
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky								
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu								
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	38 643	39 344			34 506	35 259		
29	Vankúš likvidity					235 616	249 949		
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					76 895	82 994		
31	Ukazovateľ krytia likvidity v %					3,0866	3,0549		

³⁾ Počet údajových bodov použitých pri výpočte priemerov: 12 mesiacov

•

Údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele a ukazovateli finančnej páky (§ 1 ods. 2 písm. h) Opatrenia NBS č. 16/2014)

SZRB, a.s. neuplatnila prechodné opatrenia v súvislosti s medzinárodným štandardom výkazníctva IFRS9. Vlastné zdroje, kapitál a ukazovatele finančnej páky Banky už v plnom rozsahu vyjadrujú dôsledky zavedenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9.